Warimpex Finanz- und Beteiligungs

Aktiengesellschaft

Zaproszenie

na **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

na **piątek 16 października 2009 roku, godz. 9.00**

które odbędzie się w Wiedniu 1210, Floridotower Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. piętro

P o r z ą d e k o b r a d

1. Wybory do Rady Nadzorczej, z jednej strony z powodu przykrej i nieoczekiwanej śmierci dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a ponadto wybór dalszego członka Rady Nadzorczej.

2. Podejmowanie uchwał w sprawie

a) odwołania upoważnienia Zarządu zgodnie z § 169 AktG do podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 20.09.2011 do maksymalnej kwoty EUR 45.000.000 za zgodą Rady Nadzorczej, w jednej lub większej ilości emisji o kwotę do EUR 9.000.000 przez emisję do 9.000.000 nowych akcji na okaziciela pokrytych wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi, ustalenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą przedmiotu wkładów niepieniężnych i podmiotu, od którego Spółka nabędzie ten przedmiot, zakresu każdorazowego wykonania, kwoty oraz warunków emisji;

b) upoważnienia Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do EUR 18.000.000 w terminie pięciu lat od wpisania odpowiedniej zmiany statutu w rejestrze (*Firmenbuch),* poprzez emisję do 18.000.000 nowych akcji na okaziciela pokrywanych wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi, także w ramach kilku emisji, z lub bez wyłączenia prawa poboru, a także do ustalenia z Radą Nadzorczą kursu i warunków emisji; uchwalenia upoważnienia Rady Nadzorczej, zmiany statutu, które wynikają z zatwierdzonego kapitału; § 5 ustęp 2 statutu zostanie odpowiednio dostosowany.

3. Nowe uchwalenie statutu, w szczególności dostosowanie statutu do zmiany ustawy prawo akcyjne 2009 (*Aktienrechtsänderungsgesetz 2009*).

Dokumenty:

Następujące dokumenty są do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki: projekty uchwał do punktu 1, 2 i 3 porządku obrad, porównanie § 5 ust. 2 statutu (dotychczasowe i proponowane brzmienie), zestawienie dotychczasowego statutu i statutu w nowym brzmieniu a także sprawozdanie Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru zgodnie z § 153 ust. 4 AktG odnośnie 2. punktu porządku obrad. Niniejsze zaproszenie jak i powyżej wskazane dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com). Oświadczenia zgodnie z § 87 ust. 2 AktG dotyczące każdej osoby, która ma być wybierana do Rady Nadzorczej, będą przedłożone w Spółce najpóźniej na pięć dni roboczych przed Walnym Zgromadzeniem i będą dostępne na stronie internetowej Spółki. Ponadto, na stronie internetowej są dostępne formularze udzielenia i odwołania pełnomocnictwa zgodnie z § 114 AktG. Te informacje będą dostępne na stronie internetowej jeszcze miesiąc po odbyciu Walnego Zgromadzenia.

Wskazówka zgodnie § 106 Z 5 AktG:

Zgodnie z § 109 AktG akcjonariusze, których akcje osiągają łącznie 5% kapitału zakładowego, mogą zażądać na piśmie, żeby określone punkty zamieścić w porządku obrad i podać do wiadomości. Do każdego punktu porządku obrad musi być dołączony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawcy muszą być posiadaczami akcji na co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Żądanie musi być złożone Spółce najpóźniej 19. dnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 110 AktG akcjonariusze, których akcje osiągają łącznie co najmniej 1% kapitału zakładowego, mogą, odnośnie każdego punktu porządku obrad, przekazać Spółce w formie tekstu (pisemnie, podpis nie jest konieczny) propozycje co do podejmowania uchwał i zażądać, żeby te propozycje wraz z nazwiskiem danego akcjonariusza, załączonym uzasadnieniem i stanowiskiem Zarządu lub Rady Nadzorczej były dostępne na stronie internetowej Spółki. Żądanie to musi być złożone Spółce najpóźniej na siedem dni roboczych przed Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z § 118 AktG należy udzielić każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie zgłoszone w trakcie Walnego Zgromadzenia informacji na temat spraw Spółki, o ile informacja ta jest potrzebna do rzeczowej oceny jakiegoś punktu porządku obrad.

Prawa akcjonariuszy, które są uzależnione od posiadania akcji przez określony czas, mogą być tylko wtedy wykonane, jeśli zostanie dostarczony dowód bycia akcjonariuszem we właściwym okresie poprzez zaświadczenia depozytowe zgodnie z § 10a AktG.

Dalsze informacje odnośnie tych praw akcjonariuszy zgodnie z §§ 109, 110 i 118 AktG a także odnośnie terminów, w których mogą być wykonane, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com).

Prawo do udziału, zaświadczenia depozytowe, ostateczny dzień dowodowy i reprezentacja:

Do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni tylko tacy akcjonariusze, którzy w końcu dziesiątego dnia przed dniem Walnego Zgromadzenia (ostateczny dzień dowodowy) byli akcjonariuszami. Ostatecznym dniem dowodowym jest 6.10.2009.

Wykazanie przymiotu akcjonariusza w ostatecznym dniu dowodowym przy akcjach na okaziciela złożonych do depozytu wobec Spółki w celu wykonywania praw z akcji następuje w drodze przedłożenia zaświadczenia o posiadaniu akcji, które zostało wystawione przez instytucję kredytową prowadzącą depozyt mającą siedzibę w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w jednym z państw członkowskich OECD (zaświadczenie depozytowe). Zaświadczenie depozytowe musi być złożone w Spółce najpóźniej na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki (1210 Wien, Floridotower Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. pietro, do rąk Pana Dr Daniel Folian, nr telefaxu +43 (0)1 310 55 00 122) oder SWIFT-em mt 599 na CENBATWW. Zaświadczenie depozytowe musi zawierać co najmniej dane przewidziane w § 10a AktG. Jeśli w drodze zaświadczenia depozytowego ma być przeprowadzony dowód obecnego przymiotu akcjonariusza, nie może być ono w czasie przedłożenia Spółce starsze niż siedem dni. Zaświadczenia depozytowe będą przyjmowane w języku niemieckim i też w języku angielskim..

Każdy akcjonariusz, który jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ma prawo ustanowić swoim pełnomocnikiem osobę fizyczną lub prawną. Sama Spółka, członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo głosu jako pełnomocnik tylko wtedy, jeśli dany akcjonariusz udzieli wyraźnych wytycznych co do poszczególnych punktów porządku obrad. Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest użycie formularza udostępnionego przez Spółkę, który można znaleźć na stronie internetowej Spółki (www.warimpex.com) i który dopuszcza ograniczenie pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo nie zostało udzielano instytucji kredytowej prowadzącej depozyt i zostały zachowane przepisy dotyczące zaświadczenia depozytowego. Wypełnione formularze pełnomocnictwa należy przekazać do Spółki drogą elektroniczną (na daniel.folian@warimpex.com) lub telefaxem (na numer +43 (0)1 310 55 00 122). To samo dotyczy odwołania pełnomocnictwa.

Akcje i prawa głosu:

Zgodnie z § 83 ust. 2 Z 1 BörseG i § 106 Z 9 AktG przekazujemy do wiadomości, że kapitał zakładowy Spółki wynosi EURO 36.000.000 i dzieli się na 36.000.000 akcji na okaziciela. Każda

akcja daje jeden głos. Z uwzględnieniem 66.500 akcji własnych, z których nie może być wykonywane prawo głosu zgodnie z §§ 65 ust. 5 AktG, daje to łącznie 35.933.500 głosów.

Pytania, na które odpowiedź wymaga dłuższego przygotowania, ze względów ekonomii Zgromadzenia, prosimy kierować na piśmie w odpowiednim czasie przed Walnym Zgromadzeniem na ręce Zarządu.

Wiedeń, wrzesień 2009

Zarząd